

Abbott Poland Luxembourg S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 190809

**ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
du 22 DECEMBRE 2016**

N° 3324/16

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of December.

Before **Maître Jacques Kessler**, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

– **Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 144635 (the “**Sole Shareholder**”),

here duly represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, at professional address of 13, route de Luxembourg, BP 7, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed “*ne varietur*” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of **Abbott Poland Luxembourg S.à r.l.**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 190809 (the “**Company**”).

II.- It appears from the attendance list that the 3,420 (three thousand four hundred twenty) shares, having a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each, and representing the whole share capital of the Company, are represented, so that the meeting can validly decide on all the

items of the agenda, of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. ***Waiving of notice right;***
2. ***Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 76,000 (seventy-six thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 3,420,000 (three million four hundred twenty thousand United States Dollars) to USD 3,496,000 (three million four hundred ninety-six thousand United States Dollars) by the issuance of 76 (seventy-six) new shares, having a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each, subject to the payment of a share premium in the amount of USD 684,846 (six hundred eighty-four thousand eight hundred forty-six United States Dollars) the whole to be paid through a contribution in kind;***
3. ***Subscription to and payment by Abbott Investments Luxembourg S.à r.l. of the new shares by way of a contribution in kind;***
4. ***New composition of the shareholding of the Company;***
5. ***Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase; and***
6. ***Miscellaneous.***

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

FIRST RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed on the agenda, consider being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 76,000 (seventy-six thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 3,420,000 (three million four hundred twenty thousand United States Dollars) to an amount of USD 3,496,000 (three million four hundred ninety-six thousand United States Dollars) by the issuance of 76 (seventy-six) new shares, having a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each (the “**New Shares**”), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 684,846 (six hundred eighty-four thousand eight hundred forty-six United States Dollars) payable on the share premium account of the Company (the “**Share Premium**”), the whole to be fully paid-up by a contribution in kind made by the Sole Shareholder consisting of 1 (one) share, having a nominal value of BAM 10,000 (ten thousand Bosnia Marka), that the Sole Shareholder holds in the share capital of Abbott društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, a

Bosnian company with registered address at 12 Kolodvorska Street, Sarajevo 71000, Bosnia (the “**Contribution**”).

THIRD RESOLUTION: It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the Share Premium through the Contribution.

Subscription – Payment

The Sole Shareholder hereby declares to subscribe to the New Shares. The issuance of the New Shares is also subject to the payment of the New Shares and the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Sole Shareholder through the Contribution.

Valuation

The net value of the Contribution amounts to USD 760,846 (seven hundred sixty thousand eight hundred forty-six Unites States Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 13 December 2016, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it as a formality of registration.

Evidence of the Contribution’s existence

A proof of the Contribution has been given to the Company.

Managers’ intervention

Thereupon intervened:

- **Ms. Tara R. Kaesebier**, residing at 100, Abbott Park Road, Abbott Park, 60064 Illinois, United States of America, category A manager;
- **Ms. Anita Bakker**, residing at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, category A manager;
- **Mr. Brian B. Yoor**, residing at 100, Abbott Park Road, 60064 Abbott Park, Illinois, United States of America, category A manager;
- **Mr. Tony Whiteman**, residing at 14, Rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange, Grand Duchy of Luxembourg, category B manager; and
- **Mr. Luca Gallinelli**, residing at 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, category B manager;

all represented here by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a statement of contribution value,

acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description

of this Contribution, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment of the New Shares.

FOURTH RESOLUTION: As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- **Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.:** holder of 3,496 (three thousand four hundred ninety-six) shares, having a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each.

The notary acknowledges that the 3,496 (three thousand four hundred ninety-six) shares, representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

FIFTH RESOLUTION: As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association, so as to read as follows:

“Art. 8 The Company's share capital is set at USD 3,496,000 (three million four hundred ninety-six thousand United States Dollars), represented by 3,496 (three thousand four hundred ninety-six) shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each.”

The other paragraph of Article 8 remains unchanged.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.

Par-Devant **Maître Jacques Kessler**, notaire résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu :

– **Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, organisée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144635 (l'« **Associé Unique** »),

ici dûment représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 13, route de Luxembourg, BP 7, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I.- La partie comparante est l'associé unique de **Abbott Poland Luxembourg S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée organisée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190809 (la « **Société** »).

II.- Il apparaît sur la liste de présence que les 3.420 (trois mille quatre cent vingt) parts sociales, d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune et représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment informé au préalable.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

AGENDA

- 1. Renonciation au droit de convocation ;**
- 2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 76.000 USD (soixante-seize mille Dollars américains) afin de l'augmenter de son montant actuel de 3.420.000 USD (trois millions quatre cent vingt mille Dollars américains) à un montant de 3.496.000 USD (trois millions quatre cent quatre-vingt-seize mille Dollars américains) par l'émission de 76 (soixante-seize) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 684.846 USD (six cent quatre-vingt-quatre mille huit cent quarante-six Dollars américains), le tout devant être payé au moyen d'un apport en nature ;**
- 3. Souscription et paiement par Abbott Investments Luxembourg S.à r.l. des nouvelles parts sociales au moyen d'un apport en nature ;**
- 4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société ;**
- 5. Modification du premier paragraphe de l'article 8. des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital ; et**
- 6. Divers.**

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées :

PREMIERE RESOLUTION : L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et se considère valablement convoqué et, en conséquence, accepte de délibérer et de voter sur tous les points de l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION : L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 76.000 USD (soixante-seize mille Dollars américains) afin de l'augmenter de son montant actuel de 3.420.000 USD (trois millions quatre cent vingt mille Dollars américains) à un montant de 3.496.000 USD (trois millions quatre cent quatre-vingt-seize mille Dollars américains) par l'émission de 76 (soixante-seize) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune (les « **Nouvelles Parts Sociales** »), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 684.846 USD (six cent quatre-vingt-quatre mille huit cent quarante-six Dollars américains) payable sur le compte de prime d'émission de la Société (la « **Prime d'Emission** »), le tout devant être payé au moyen d'un apport en nature effectué par l'Associé Unique consistant en 1 part sociale ayant une valeur nominale de 10.000 BAM (dix mille mark convertibles) détenue par l'Associé Unique dans la société Abbott društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, une société bosniaque ayant pour adresse 12 Kolodvorska Street, Sarajevo 71000, Bosnie (l'« **Apport** »).

TROISIEME RESOLUTION : Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission par le biais de l'Apport.

Souscription – Paiement

L'Associé Unique déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. L'émission des Nouvelles Parts Sociales est également sujette au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par le biais de l'Apport.

Evaluation

La valeur nette de l'Apport s'élève à 760.846 USD (sept cent soixante mille huit cent quarante-six Dollars américains).

Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration de valeur d'apport en date du 13 décembre 2016, qui demeurera attachée au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Preuve de l'existence de l'Apport

Une preuve de l'Apport a été donnée à la Société.

Intervention des gérants

Sont intervenus :

- **Mme Tara R. Kaesebier**, résidant au 100, Abbott Park Road, Abbott Park, 60064 Illinois, Etats-Unis d'Amérique, gérante de catégorie A ;
- **Mme Anita Bakker**, résidant au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, gérante de catégorie A ;
- **M. Brian B. Yoor**, résidant au 100, Abbott Park Road, 60064 Abbott Park, Illinois, Etats-Unis d'Amérique, gérant de catégorie A ;
- **M. Tony Whiteman**, résidant au 14, Rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de catégorie B ; et
- **M. Luca Gallinelli**, résidant au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de catégorie B ;

tous représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une déclaration de valeur d'apport,

reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport, consentent expressément à la description et l'évaluation de cet Apport et confirment la validité de la souscription et du paiement des Nouvelles Parts Sociales.

QUATRIEME RESOLUTION : En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'Apport ayant été entièrement réalisé, l'actionnariat de la Société est désormais composé de :

- **Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.** : détenteur de 3.496 (trois mille quatre cent quatre-vingt-seize) parts sociales, ayant une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune.

Le notaire reconnaît que les 3.496 (trois mille quatre cent quatre-vingt-seize) parts sociales, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur la résolution suivante.

CINQUIEME RESOLUTION : En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'Apport ayant été entièrement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8. des statuts de la Société de sorte qu'il devra être lu de la manière suivante :

« Art. 8. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à 3.496.000 USD (trois millions quatre cent quatre-vingt-seize mille Dollars américains) divisé en 3.496 (trois mille quatre cent quatre-vingt-seize) parts sociales ayant une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune. »

L'autre paragraphe de l'Article 8 demeure inchangé.

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Pétange, le même jour qu'en tête des présentes.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne comparante, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

(signé) Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30754

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME